Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 43/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	**19.11.2026**
Denumirea societății	**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**
Sediul social	**str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România,**
Telefon	**+40 31 860 21 01**
Email	**investors@rocaindustry.ro**
Website	**www.rocaindustry.ro**
Nr. înreg. la ONRC	**J2021016918408**
Cod unic de înregistrare	**RO 44987869**
Capital social subscris și vărsat	**248.672.220 lei**
Număr total de acțiuni	**248.672.220**
Simbol instrumente tranzacționate	**ROC1**
Piața de tranzacționare	**Piața Reglementată BVB, Categoria Standard**

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. pentru data de 21.12.2026

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry" sau „Compania") informează piața că, în data de 18.11.2026, Consiliul de Administrație al Companiei a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei (AGEA) pentru data de 21.12.2026 (prima convocare), respectiv 22.12.2026 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA vor fi disponibile acționarilor, în format electronic în cadrul website-ului Companiei la adresa https://rocaindustry.ro/, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental
Președinte Consiliu de Administrație

Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. convocate pentru data de 21/22 decembrie 2026

Consiliul de Administraţie al **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J2021016918408, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „**Societatea**" sau „**Roca Industry**"), în temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**") şi a actului constitutiv al Societăţii („**Actul Constitutiv**")

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA") pentru data de 21 decembrie 2026, ora 11:00, la adresa sediului social al Societăţii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de **9 decembrie 2026,** stabilită ca **Dată de Referinţă**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura în data de **22 decembrie 2026, ora 11:00**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă;

Având în vedere:

i) calitatea Societăţii de acţionar majoritar al **ELECTROPLAST S.A.,** societate pe acţiuni, constituită şi funcţionând conform legislaţiei din România, cu sediul social în Mun. Bistriţa, str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J1993001036062, având cod unic de înregistrare (CUI) 5027384 („**ELECTROPLAST**"), deţinând un număr de 3.995.999 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 RON şi o valoare nominală totală de 3.995.999 RON, reprezentând **99,999975%** din capitalul social al ELECTROPLAST;
ii) dispoziţiile art. 9.5 lit. h) din Actul Constitutiv;
iii) intenţia Societăţii de a valorifica o participaţie minoritară din capitalul social al ELECTROPLAST;

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea înstrăinării de către Societate, în calitate de vânzător, a unui număr de acţiuni reprezentând o participaţie de până la 21% din capitalul social al ELECTROPLAST ("**Acţiunile**"), pentru un preţ de vânzare corespunzător unei evaluări a acţiunilor ELECTROPLAST (*equity value*) de minimum 19.000.000 EUR pentru 100% din capitalul social ("**Tranzacţia**").

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al Societăţii, cu puteri depline, în limitele menţionate la pct. 1 de pe ordinea de zi, pentru negocierea, stabilirea şi aprobarea tuturor termenilor şi condiţiilor Tranzacţiei, inclusiv, fără limitare, a:

(i) identității cumpărătorului, numărului exact al Acțiunilor, prețului final de vânzare, mecanismelor de determinare, ajustare, plată și garantare a acestuia, precum și structurii juridice și comerciale a Tranzacției;

(ii) tuturor termenilor și condițiilor contractuale, inclusiv declarații și garanții, obligații de despăgubire și limitări de răspundere, angajamente și obligații accesorii sau post-finalizare, condiții suspensive, modalități de îndeplinire sau renunțare la acestea, termene și proceduri de finalizare, precum și orice alte drepturi, obligații și mecanisme contractuale specifice tranzacțiilor de această natură;

(iii) formei și conținutului contractului de vânzare de acțiuni, inclusiv, după caz, afectate de condiții suspensive, al oricăror acorduri între acționari, acorduri de guvernanță corporativă și al oricăror alte contracte, documente și instrumente accesorii sau conexe Tranzacției, inclusiv al modificărilor și completărilor acestora, precum și al oricăror consimțăminte, renunțări sau derogări aferente;

(iv) tuturor măsurilor, actelor și operațiunilor necesare sau utile pentru pregătirea, încheierea, implementarea, executarea și finalizarea Tranzacției, inclusiv pentru transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor și îndeplinirea obligațiilor ulterioare finalizării acesteia.

3. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA și a oricăror documente necesare implementării și înregistrării hotărârilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, precum și pentru reprezentarea Societății în legătură cu Tranzacția, semnarea, olograf sau electronic, în numele și pe seama Societății, a tuturor contractelor, documentelor aferente acesteia, în forma și condițiile aprobate de Consiliul de Administrație, și îndeplinirea oricăror acte și formalități necesare încheierii, implementării, executării și finalizării Tranzacției, inclusiv a formalităților de publicitate și raportare, cu drept de submandatare către terțe persoane.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Notă: *Societatea recomandă și încurajează acționarii:*

i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGEA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/);

ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (https://roc1.evote.ro/), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 4, litera D de mai jos; și

iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;

iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGEA.

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/). Acționarii Societății pot

obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, şi de la sediul social al Societăţii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România.

Printre materialele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGEA, se numără:

a) convocatorul;
b) documentele care urmează să fie prezentate în şedinţă, aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGEA, precum şi alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
c) formularele de împuterniciri speciale pentru AGEA;
d) buletinele de vot prin corespondenţă pentru AGEA.

Fiecare acţionar, indiferent de participaţia deţinută la capitalul social al Societăţii, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

a) **în scris**, la sediul Societăţii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România;
b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: *investors@rocaindustry.ro*, astfel încât solicitările sa fie primite de Societate până la data de **18 decembrie 2026, ora 18:00.**
c) acţionarii care nu au transmis întrebările până la data de **18 decembrie 2026, ora 18:00**, le pot adresa direct în cadrul AGEA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic *(https:// roc1.evote.ro/)*.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari în cadrul AGEA, după caz, şi/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societatii, respectiv *https://rocaindustry.ro/aga*. Răspunsurile la întrebările adresate de acţionari vor fi de asemenea cuprinse şi în cadrul procesului-verbal de şedinţă, completat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117[1] alin. (1) din Legea Societăţilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 şi art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societăţii, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, fiecare punct fiind însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; şi
ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării şi în condiţiile legii.

Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, **sau** prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa *investors@rocaindustry.ro*) până cel mai târziu la data de **4 decembrie 2026** inclusiv.

Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente de identificare a acţionarului:

i) **Pentru persoana fizică**: copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central);
ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, însoţită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în

care acţionarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întruneşte toate condiţiile legale, Consiliul de Administraţie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA, şi în toate cazurile înainte de Data de Referinţă.

De asemenea, Consiliul de administraţie poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (2^1) din Legea Societăţilor.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse va fi publicată, cel mai târziu la data de **8 decembrie 2026.**

3. Participarea şi votul în cadrul AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, respectiv **9 decembrie 2026,** personal (*fizic sau online*, prin reprezentanţii legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenţă (pe bază de *buletin de vot* prin corespondenţă).

Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, *în cazul acţionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate şi, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţa, primită de Societate de la Depozitarul Central.

Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, pot participa la adunare şi vota, după cum urmează:

A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identităţii de către acţionar, conform celor indicate mai jos:

i) *în cazul acţionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv) şi,

ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv), însoţit de certificatul constatator eliberat de registrul comerţului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acţionarii prezenţi fizic la **AGEA** pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://roc1.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare şi acces online la AGEA, acţionarii vor furniza următoarele informaţii:

- **Pentru persoanele fizice:**

i) numele şi prenumele;
ii) codul numeric personal
iii) adresa de e-mail;
iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere) *;
v) numărul de telefon (opţional).

- **Pentru persoanele juridice**:

i) denumirea persoanei juridice;
ii) codul unic de înregistrare (CUI);
iii) numele şi prenumele reprezentantului legal;
iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
v) adresa de e-mail;
vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis deşedere)*;
vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică

este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință*;

viii) numărul de telefon (opțional).

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail *investors@rocaindustry.ro*.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

i) numele/denumirea acționarului;
ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **16 decembrie 2026, ora 18:00**. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în acelaşi timp cu formularul de procură generală şi la aceleaşi coordonate indicate în convocator), semnată şi stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoţite, în cazul acţionarilor persoane fizice, de actul de identitate şi, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea generală.

D. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială şi buletinele de vot prin corespondenţă

Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „*pentru*”, vot „*împotriva*” sau „*abţinere*”).

Reprezentarea acţionarilor în AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea şi semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alţi acţionari, cât şi prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condiţiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate şi semnate de acţionar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societăţii, un exemplar va fi înmânat reprezentantului şi al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţin instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite, *în cazul acţionarilor persoane fizice*, de actul de identitate şi, *în cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenţă şi documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societăţii, situat în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România (între orele 10:00 şi 17:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă), conform reglementărilor ASF, la adresa *investors@rocaindustry.ro*), în original sau în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de **16 decembri 2026**, **ora 18:00**, menţionând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 21/22 decembrie 2026**”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul convocator), votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acţionarul nu îşi exprimă personal sau prin reprezentant o altă opţiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenţă, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la Secţiunea 1, „*Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGEA de mai sus* ”.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituţia de credit custode a unei declaraţii pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanţii legali al/ai instituţiei de credit precizând: (i) numele/denumirea acţionarului (în clar) în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul respectivei adunări, şi (ii) faptul ca instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia menţionată mai sus trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, sau prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa *investors@rocaindustry.ro*, cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de respectiva adunare pentru care instituţia de credit votează, respectiv până la data de **16 decembrie 2026**, ora 18:00.

Instituţia de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaţilor săi; o dovada/declaraţie ce atesta faptul că respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusă împreună cu declaraţia instituţiei de credit menţionată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

4. Alte informaţii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului de Administraţie. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului de Administraţie hotărăşte în alt sens.

Pentru documente şi informaţii suplimentare, vă rugăm sa contactaţi Societatea la adresa de e-mail *investors@rocaindustry.ro*.

Roca Management S.R.L., prin Rudolf Paul Vizental
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
18 noiembrie 2026